

Поступление и расход ден. средств из внебюджетных

2017 год

"МА ДОУ № 80 "Добровольные пожертвования..."

Остаток на начало	Остаток на начало
ИФО	
90 387,24	90 387,24
Добровольные пожертвования, договорные	90 387,24
Итого	90 387,24

Поступление	Поступление
ИФО	
941 760,00	941 760,00
Добровольные пожертвования, договорные	941 760,00
Итого	941 760,00

Выплаты	Выплаты
ИФО	
Вид расходов	
775 181,71	775 181,71
Добровольные пожертвования, договорные	775 181,71
(225) Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3 125,00
(225) Заправка катриджа	2 550,00
(225) Проверка, ТО оборудования, домофонов	1 803,36
(225) Сан.эпид.обследование	7 675,85
(225) Тек. ремонт оборудования, домофонов	3 800,00
(226) Диагностика	3 900,00
(226) Начисление на оплату услуг по ГП	20 826,43
(226) Оплата услуг по ГП договорам	68 964,00
(226) Оформление, изгот. док. (техпаспорта, плана эвакуации, сертификата ключа...)	819,09
(310) Жалюзи, шторы, баннеры, стенды	48 200,00
(310) Инвентарь	46 235,00
(310) Мебель	195 580,00
(310) Оборудование и машины	88 636,00
(310) Флаг, гербовые печати	1 850,00
(340) Вода	66 885,00
(340) ГСМ	1 547,00
(340) Запчасти	25 501,00
(340) Канцтовары	39 058,30
(340) Корм для птиц, рыб, животных	16 177,80
(340) Мягкий инвентарь	390,00
(340) Посуда	190,00
(340) Сантехнические материалы	12 347,70
(340) Строительные материалы	73 896,70
(340) Хоз. материалы и моющие средства	39 776,72
(340) Электротовары	5 446,76
Итого	775 181,71

Расчетный остаток на конец	Остаток на конец	Расчетный остаток на конец	Остаток на конец
ИФО			
256 965,53	256 965,53	256 965,53	256 965,53
Добровольные пожертвования, договорные		256 965,53	256 965,53
Итого		256 965,53	256 965,53

Поступление и расход ден. средств из внебюджетных источников


2017 год
"МА ДОУ № 80 "Платные услуги"

Остаток на начало ИФО	Остаток на начало
79,88	79,88
Платные услуги	79,88
Итого	79,88

Поступление ИФО	Поступление
1 346 969,00	1 346 969,00
Платные услуги	1 346 969,00
Итого	1 346 969,00

Выплаты ИФО	Выплаты
Вид расходов	
Платные услуги	1 347 021,05
(212) Командировка (суточные, проживание)	1 347 021,05
(212) Компенсация работнику за проезд (подотчет)	2 699,10
(223) Вода	14 427,00
(223) Свет	9 000,00
(225) Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	9 000,00
(225) Обрезка деревьев	13 375,00
(225) Поверка, ТО оборудования, домофонов	7 000,00
(225) Сан.эпид.обследование	7 164,69
(225) Тек. ремонт оборудования, домофонов	6 847,32
(225) Текущий ремонт	112 715,00
(226) Демонтаж и монтаж оборудования	11 400,00
(226) Начисление на оплату услуг по ГП	13 272,00
(226) Обучение персонала, юридич.услуги, участие в мероприятиях	169 906,26
(226) Оплата услуг по ГП договорам	3 400,00
(226) Программное обеспечение, обслуживание	562 603,49
(226) Типографские работы, услуги	6 100,00
(290) Госпошлина	15 000,00
(290) Штрафы, пени	6 000,00
(310) Мебель	135,19
(310) Оборудование и машины	91 600,00
(340) Запчасти	60 448,00
(340) Корм для птиц, рыб, животных	55 355,00
(340) Строительные материалы	2 800,00
(340) Хоз.материалы и моющие средства	44 139,00
(340) Электротовары	41 534,00
Итого	81 100,00
	1 347 021,05

Расчетный остаток на конец ИФО	Остаток на конец	Расчетный остаток на конец	Остаток на конец
27,83	27,83	27,83	27,83
Платные услуги		27,83	27,83
Итого		27,83	27,83

заведующий  Кирий Т.Н.



Поступление и расход ден. средств из внебюджетных источников

2017 год
"МА ДОУ № 80 "Родительская плата Прочие"

Остаток на начало ИФО	Остаток на начало
Родительская плата	
Прочие	
Итого	

Поступление ИФО	Поступление
1 204 551,15	1 204 551,15
Родительская плата	1 204 551,15
Прочие	
Итого	1 204 551,15

Выплаты ИФО	Выплаты
Вид расходов	
1 204 551,15	1 204 551,15
Родительская плата Прочие	1 204 551,15
(310) Мебель	39 800,00
(340) Запчасти	8 200,00
(340) Медицинские товары	900,00
(340) Мягкий инвентарь	431 630,00
(340) Посуда	38 950,00
(340) Сантехнические материалы	27 600,00
(340) Строительные материалы	201 233,33
(340) Хоз. материалы и моющие средства	406 730,80
(340) Электротовары	49 507,02
Итого	1 204 551,15

Расчетный остаток на конец ИФО	Остаток на конец	Расчетный остаток на конец	Остаток на конец
Родительская плата			
Прочие			
Итого			

заведующий

Кирий Т.Н.

